Veda

www.vedaformazione.it

CONVEGNO GRATUITO
per gli iscritti all'Odcec di Genova

ANTIRICICLAGGIO:
TUTTE LE RECENTI NOVITÀ RELATIVE L'ADEGUATA VERIFICA, L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO© - Approfondimenti monotematici operativi adempimenti di legge

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

WEBINAR
25 Novembre 2026

Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

PROGRAMMA

- L'evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- Gli adempimenti richiesti ai destinatari della disciplina;
- Il flusso delle procedure da organizzare per rispettare gli obblighi;
- L'autovalutazione del rischio per mitigare le debolezze organizzative alla luce delle nuove Regole Tecniche del CNDCEC (16 gennaio 2025);
- La valutazione del rischio del cliente per definire le procedure da seguire;
- Gli obblighi e le responsabilità del cliente;
- Il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo e lo scopo della prestazione;
- L'adeguata verifica del cliente: i nuovi modelli del CNDCEC;
- La conservazione dei dati e delle informazioni;

Pausa

- L'obbligo di Segnalazione delle operazioni sospette e le novità previste nelle recenti istruzioni di Banca d'Italia;
- Le situazioni individuate dalla legge e dalle Autorità a rischio di riciclaggio;
- I segnali di allarme: gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomali in ambito fiscale;
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni;
- Il regime sanzionatorio relativo agli obblighi antiriciclaggio;

Spazio dibattito e risposta alle domande

DOCENTE:

Dott.ssa Marta Mazzucchi
Dottore Commercialista in Genova
Componente della Commissione antiriciclaggio ODCEC Genova

CREDITI FORMATIVI:

Evento accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; l'evento permette di maturare fino a 3 crediti formativi nella materia B.3.1.

MODALITÀ DI ISCRIZIONI:

Per la partecipazione al convegno è obbligatoria la registrazione on-line compilando il modulo sul sito www.vedaformazione.it nell'apposita pagina relativa all'evento.

Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente percorso:
FORMAZIONE
Elenco corsi in programma

Nel caso in cui per lo stesso Studio si iscrivano più professionisti, effettuare l'iscrizione per ciascun nominativo.

MATERIALE DIDATTICO:

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

Seguici su:

© Copyright 2026 Veda Srl
Tutto il materiale e i contenuti degli eventi formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

complianceantiriciclaggio.it